

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

控股子公司安徽亚杜电子科技有限公司由于需要营运资金，向公司实际控制人借款 100 万元。借款利率参考银行同期贷款利率，期限一年，以控股子公司与实际控制人签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

经公司第四届董事会第十二次会议审议，由于关联董事不足三人，尚待公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：丁敏亮

住所：上海

关联关系：公司实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

关联方不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为支持控股子公司的良性发展，解决公司资金需求，向控股子公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

控股子公司安徽亚杜电子科技有限公司（简称甲方）由于需要营运资金，向公司实际控制人丁敏亮（简称乙方）借款 100 万元。借款利率为参考银行同期贷款利率，按季计息（第一季 2025 年 6 月 4 日前，第二季 2025 年 9 月 4 日前，第三季 2025 年 12 月 4 日前，第四季 2026 年 3 月 4 日前）支付利息，本金随最后一期利息归还。以控股子公司与实际控制人签订的借款合同为准。本借款仅限于甲方公司正常经营，未经乙方同意，甲方不得挪做他用。如不能按期归还，需提前一个月提出延期申请。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

该关联交易为支持控股子公司的良性发展，解决公司资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司利益。

六、备查文件目录

第四届董事会第十二次会议决议

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2025年3月12日